

7

SUMBER DANA YANG DIPERLUKAKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan pada Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2009 mengalami revisi. Rencana Kerja tahunan tahun 2009 dan target kegiatan tahun 2009 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun 2009 setelah revisi adalah sebanyak 75 kegiatan sebagai penjabaran dari 8 sasaran dan 14 program.

Adapun perincian kegiatan tahun 2009 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	EKSPEKTASI PEMBIAYAAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,660,000	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	379,080,000	APBD
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	423,225,000	APBD
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11,350,600	APBD
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	395,970,000	APBD
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45,258,000	APBD
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	374,499,000	APBD
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	168,409,700	APBD
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43,740,000	APBD
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,857,025,368	APBD
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	297,870,000	APBD
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	528,090,000	APBD
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1,462,008,100	APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	EKSPEKTASI PEMBIAYAAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
14	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	2,672,366,960	APBD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	31,740,000	APBD
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	49,144,000	APBD
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	699,100,000	APBD
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	282,078,072	APBD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	517,010,000	APBD
20	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	424,310,000	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
21	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2,617,563,200	APBD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
22	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	450,000,000	APBD
	Program Pengembangan Data/Informasi		
23	Pembuatan Sistem Informasi E- Book Data Base Bidang Fisik Basis Web	200,000,000	APBD
24	Pendataan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	488,256,000	APBD
25	Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah	341,616,000	APBD
26	Penyusunan PDRB dan Potensi Ekonomi Kecamatan	665,000,000	APBD
27	Survey Sosial Ekonomi Daerah	936,000,000	APBD
28	Pengembangan Sistem Informasi Geografis(GIS) Perencanaan dan Kontrol Pembangunan	751,000,000	APBD
29	Updating Data Kinerja Sistem Jaringan Jalan dan Penyusunan Tingkat Prioritas Penanganan	400,000,000	APBD
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		
30	Masterplan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten Kutai Kartanegara	900,000,000	APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	EKSPEKTASI PEMBIAYAAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		
31	Masterplan Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih Wilayah Pantai Kabupaten Kutai Kartanegara	500,000,000	APBD
32	Masterplan TPA Persampahan Sistem Pembuangan Terbuka di Kab. Kutai Kartanegara	550,000,000	APBD
33	Inventarisasi Perumahan Kumuh	250,000,000	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		
34	IRAP Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara	250,000,000	APBD
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
35	Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	370,994,300	APBD
36	Bintek Penyusunan Rencana Pemb. Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)	725,938,100	APBD
37	Perencanaan Pengembangan ICT (Information and Communication Technology)	400,000,000	APBD
38	<i>Koordinasi Program Pembangunan di Bidang Sosbud</i>	329,062,950	APBD
39	Pendukung Kegiatan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	800,000,000	APBD
40	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Musrenbang Nasional	1,300,000,000	APBD
41	Pengelolaan Administrasi Umum dan Kearsipan	400,000,000	APBD
42	Review RPJMD 2005-2010	713,460,100	APBD
43	Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA	300,000,000	APBD
44	Musrenbang Perencanaan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan	150,000,000	APBD
45	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1,314,893,200	APBD
46	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	951,544,000	APBD
47	Perencanaan Model Pengembangan Daerah Bawahan	528,907,550	APBD
48	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	494,000,000	APBD
49	Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	735,534,600	APBD
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
50	Penyusunan Master Plan dan Action Plan Kawasan Agropolitan Kab. Kutai Kartanegara	385,700,000	APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	EKSPEKTASI PEMBIAYAAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
51	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha Jasa Terpadu di Kab. Kutai Kartanegara	900,000,000	APBD
52	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Yang Berdaya Saing Lokal dan Internasional di Kab. Kukar	480,400,000	APBD
53	Penyusunan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kab. Kutai Kartanegara	460,900,000	APBD
54	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian di Kab. Kutai Kartanegara	389,575,000	APBD
55	Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara	670,452,000	APBD
56	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian	200,000,000	APBD
57	Analisis Pengembangan Ekonomi Regional Kab. Kutai Kartanegara Melalui Pendekatan SIG (Sistem Informasi Geografi)	590,000,000	APBD
58	Pengembangan Sistem Database Perencanaan Bidang Ekonomi Kab. Kutai Kartanegara	300,000,000	APBD
59	Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar	300,000,000	APBD
60	Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian	300,000,000	APBD
61	Analisis Total Faktor Produktivitas Industri Kabupaten Kutai Kartanegara	234,400,000	APBD
62	Identifikasi Sarana Perdagangan dan Koperasi Potensial di kab Kukar	300,000,000	APBD
63	Penyusunan Master Plan Pengembangan Rice Processing Unit (RPU)	275,000,000	APBD
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		
64	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	426,400,000	APBD
65	Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial	350,000,000	APBD
66	Koordinasi Pendampingan Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM)	367,416,000	APBD
67	Penguatan Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa	619,321,000	APBD
68	Model Perencanaan Sistem Informasi Pendidikan	1,237,581,000	APBD
69	Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan	366,004,200	APBD
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		
70	Penyusunan dan Analisis Infrastruktur Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah	400,000,000	APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	EKSPEKTASI PEMBIAYAAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
71	Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Konservasi Mangrove di Delta Mahakam	550,000,000	APBD
72	Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Kabupaten Kutai Kartanegara	250,000,000	APBD
73	Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) Kabupaten Kutai Kartanegara	285,000,000	APBD
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana		
74	Perencanaan Pengelolaan Lahan Kritis Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara	450,000,000	APBD
75	Penyusunan Rencana Sidik Cepat Degradasi Lahan Daerah Aliran Sungai Sub Das Sungai Belayan	550,000,000	APBD
	JUMLAH	41,120,854,000	